

Numero do Recibo: 34da334362253523b6fbdeb97a2fc324
Data da Entrega: 19/11/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 009013 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - ITABAIANA
Mês de Referência: 10 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 00252256506 - JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONCA:
Data da Assinatura: 20/11/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 20/11/2018

Emitido em: 20/11/2018

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM OUTUBRO/2018 - NORMAL

Código	Descrição	Orçado	Arrecadada Período	Arrecadada Ano	Superávit/Déficit
1	Receitas Correntes	0,00	29.219,05	49.454,01	49.454,01
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	28.798,94	42.877,73	42.877,73
1.1.2	Taxas	0,00	28.798,94	42.877,73	42.877,73
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	28.798,94	42.877,73	42.877,73
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	28.798,94	42.877,73	42.877,73
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	28.798,94	42.877,73	42.877,73
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	28.798,94	42.877,73	42.877,73
1.3	Receita Patrimonial	0,00	420,11	5.278,48	5.278,48
1.3.2	Valores Mobiliários	0,00	420,11	5.278,48	5.278,48
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	0,00	420,11	5.278,48	5.278,48
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	420,11	5.278,48	5.278,48
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	420,11	5.278,48	5.278,48
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99	Outras Receitas	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	1.297,80	1.297,80
TOTAL - Receitas Correntes		0,00	29.219,05	49.454,01	49.454,01
TOTAL GERAL DA RECEITA		0,00	29.219,05	49.454,01	49.454,01

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		215.000,00	90.187,99	215.871,94	168.634,41	0,00
12	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	1.920.000,00	1.407,46	68.662,73	85.379,29	154.042,02
		215.000,00	90.187,99	215.871,94	168.634,41	0,00
12.03	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	1.920.000,00	1.407,46	68.662,73	85.379,29	154.042,02
		188.000,00	90.187,99	215.871,94	168.634,41	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.670.280,00	1.407,46	68.282,73	85.379,29	153.662,02
		99.000,00	85.628,07	104.071,29	124.280,07	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.254.392,77	42,23	1.894,20	0,36	1.894,56
		99.000,00	85.628,07	104.071,29	124.280,07	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.254.392,77	42,23	1.894,20	0,36	1.894,56
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		51.000,00	93.349,67	104.071,29	104.070,93	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.057.673,97	42,23	0,00	0,36	0,36
		11.000,00	0,00	0,00	20.209,14	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	194.440,40	0,00	1.894,20	0,00	1.894,20
		25.000,00	-7.721,60	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.17.00	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89.000,00	4.559,92	111.800,65	44.354,34	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.887,23	1.365,23	66.388,53	85.378,93	151.767,46
		89.000,00	4.559,92	111.800,65	44.354,34	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	415.887,23	1.365,23	66.388,53	85.378,93	151.767,46
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.19.00	AUXILIO-FARDAMENTO	29.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.000,00	-8.769,33	77.278,04	18.837,03	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.588,39	1.241,91	15.004,78	67.817,75	82.822,53
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		14.000,00	0,00	5.931,84	2.200,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60.796,56	0,00	4.400,00	5.931,84	10.331,84
		36.000,00	13.329,25	27.044,97	18.271,51	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	172.090,53	123,32	35.834,42	11.596,44	47.430,86
		0,00	0,00	1.545,80	5.045,80	0,00
3390.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	25.182,03	0,00	11.149,33	32,90	11.182,23
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	561,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM OUTUBRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Out)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Out)	Pago Período A PG-LIQ (Até Out)	A Liquidar Período A Pagar (Até Out)
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.720,00	0,00	380,00	0,00	380,00
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		215.000,00	90.187,99	215.871,94	168.634,41	0,00
		1.920.000,00	1.407,46	68.662,73	85.379,29	154.042,02


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	1.077,05	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	19.188,49
RECURSOS ORDINÁRIOS	29.219,05	0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.187,99	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.219,05	1.077,05	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	90.187,99	19.188,49
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.425,15	156.272,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	131.425,15	156.272,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGRPS	0,00	0,00			
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	131.425,15	156.272,18	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.237,53	-27.606,93	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-125.683,95	-130.091,70	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.500,00
VALORES RESTITUÍVEIS	14.385,72	13.510,35	RESTOS A PAGAR 2016 - A LIQUIDAR	0,00	1.500,00
INSS	8.750,73	7.854,74	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.222,34	1.711,26	VALORES RESTITUÍVEIS	14.355,57	15.284,43
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	54,30	75,30	INSS	8.750,73	7.854,74
ISS	187,26	120,54	INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	242,00	242,00
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,82	2.253,33	IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	2.433,73	1.859,48
SALARIO FAMILIA	31,71	62,14	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	425,96
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	119,84	320,00	ISS	0,00	1.395,74
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	1.714,84	2.253,33
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00	SALARIO FAMILIA	31,71	62,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	119,84	320,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	871,04	871,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	191,68	0,00
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-64.060,70	-144.188,28	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.355,57	16.784,43

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM OUTUBRO/2018

SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	174.081,07	279.948,49	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	166.121,01	257.136,52
CONTA ÚNICA	0,00	279.948,49	CONTA ÚNICA	0,00	257.136,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	174.081,07	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	166.121,01	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	174.081,07	279.948,49	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	166.121,01	257.136,52
TOTAL (V=I+II+III+IV)	270.664,57	293.109,44	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	270.664,57	293.109,44



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
PRESIDENTE_____
ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: CRC/SE: 7.524

RELATÓRIOS GERENCIAIS

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000121	16 - BANESE	DOC ELETR		871,04	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000122	16 - BANESE	DOC ELETR		191,68	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000123	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE			119,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000124	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		587,12	0,00
PAGAMENTO TOTAL	11/10/2018	EXT-000125	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	TEV		1.846,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/10/2018	EXT-000126	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AUT DEBITO		1.714,84	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-000105	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		6.807,57	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-000106	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		1.943,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/10/2018	EXT-000107	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	PAG ONLINE		242,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	30/10/2018	EXT-000127	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS		PAG FOLHA	31,71	0,00
TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					10	14.355,57	0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

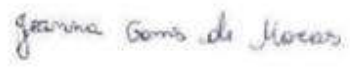
Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
1311	01/10/2018	1.2.1.0.04.06.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	271,40	N
1312	01/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	543,82	N
TOTAL DO DIA 01/10/2018:					815,22	
1322	02/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	271,40	N
1323	02/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	883,65	N
TOTAL DO DIA 02/10/2018:					1.155,05	
1324	03/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	372,16	N
1325	03/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	1.538,60	N
TOTAL DO DIA 03/10/2018:					1.910,76	
1326	04/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	553,95	N
1327	04/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	1.161,18	N
TOTAL DO DIA 04/10/2018:					1.715,13	
1328	05/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	247,82	N
1329	05/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	937,74	N
TOTAL DO DIA 05/10/2018:					1.185,56	
1331	08/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	316,85	N
1332	08/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	295,77	N
TOTAL DO DIA 08/10/2018:					612,62	
1337	09/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	337,00	N
1338	09/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	489,23	N
1339	09/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal5		EXTRATO	5.331,11	E
TOTAL DO DIA 09/10/2018:					826,23	
1342	10/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	14,15	N
1343	10/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	406,06	N
1346	10/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	205,80	N
TOTAL DO DIA 10/10/2018:					626,01	
1347	11/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	134,20	N
1348	11/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	1.702,14	N
TOTAL DO DIA 11/10/2018:					1.836,34	
1357	15/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	571,10	N
1358	15/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	203,04	N
TOTAL DO DIA 15/10/2018:					774,14	
1359	16/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	436,90	N
1360	16/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	960,50	N
TOTAL DO DIA 16/10/2018:					1.397,40	
1361	17/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	405,60	N
1362	17/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	1.088,02	N
TOTAL DO DIA 17/10/2018:					1.493,62	
1379	18/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	134,20	N
1380	18/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	365,14	N
TOTAL DO DIA 18/10/2018:					499,34	
1381	19/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	182,65	N
1382	19/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	918,79	N
TOTAL DO DIA 19/10/2018:					1.101,44	
1393	22/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3		EXTRATO	1.642,98	N
1394	22/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4		EXTRATO	493,47	N



MINUTA DA RECEITA DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - (ESTORNO)

Lançamento	Em	Receita (Conta - Reduzido - Descrição)	Bco	Documento	Valor	Sta
TOTAL DO DIA 22/10/2018:					2.136,45	
1396	23/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3	3	EXTRATO	148,35	N
1397	23/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4	4	EXTRATO	1.023,65	N
TOTAL DO DIA 23/10/2018:					1.172,00	
1398	24/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3	3	EXTRATO	282,55	N
1399	24/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4	4	EXTRATO	1.413,09	N
TOTAL DO DIA 24/10/2018:					1.695,64	
1414	25/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3	3	EXTRATO	973,70	N
1415	25/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4	4	EXTRATO	1.346,55	N
TOTAL DO DIA 25/10/2018:					2.320,25	
1422	26/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3	3	EXTRATO	354,58	N
1423	26/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4	4	EXTRATO	509,72	N
TOTAL DO DIA 26/10/2018:					864,30	
1425	29/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3	3	EXTRATO	688,15	N
1426	29/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4	4	EXTRATO	1.639,07	N
TOTAL DO DIA 29/10/2018:					2.327,22	
1452	30/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3	3	EXTRATO	585,25	N
1453	30/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4	4	EXTRATO	1.126,70	N
TOTAL DO DIA 30/10/2018:					1.711,95	
1462	31/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal4	4	EXTRATO	592,39	N
1463	31/10/2018	1.1.2.1.01.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3	EXTRATO	385,96	N
1464	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5	EXTRATO	11,83	N
1465	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6	EXTRATO	9,63	N
1466	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 136 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	7	EXTRATO	12,69	N
1469	31/10/2018	1.3.2.1.00.01.01.00 - 26 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal3	3	EXTRATO	29,88	N
TOTAL DO DIA 31/10/2018:					1.042,38	
SALDO EM 30/09/2018:					20.234,96	
LANÇAMENTOS DO PERÍODO:					29.219,05	
SALDO EM 31/10/2018:					49.454,01	
LANÇAMENTOS ESTORNADOS:					5.331,11	


JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE


JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 49 - RECEITA 01/10/2018 A 31/10/2018

Extra: 1	Descrição: INSS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	8.750,73
Extra: 2	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	128.165,01
Extra: 3	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	1.714,82
Extra: 10	Descrição: IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	2	2.222,34
Extra: 11	Descrição: IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	3	54,30
Extra: 12	Descrição: ISS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	5	187,26
Extra: 14	Descrição: INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	242,00
Extra: 22	Descrição: SALARIO FAMILIA			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	31,71
Extra: 34	Descrição: CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	119,84
Extra: 35	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	871,04
Extra: 44	Descrição: MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	4	3.260,14
Extra: 49	Descrição: EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II			
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	1	191,68
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	145.810,87

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
28/09/2018	105	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	19/10/2018	5 PAG ONLINE	6.807,57 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
28/09/2018	106	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1 - INSS	19/10/2018	5 PAG ONLINE	1.943,16 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	8.750,73 0,00
15/10/2018	126	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I	15/10/2018	5 AUT DEBITO	1.714,84 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	1.714,84 0,00
11/10/2018	124	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11/10/2018	5 TEV	587,12 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO RETIDO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
11/10/2018	125	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA 10 - IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	11/10/2018	5 TEV	1.846,61 0,00
REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO RETIDO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				2	2.433,73 0,00
28/09/2018	107	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 14 - INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS	19/10/2018	5 PAG ONLINE	242,00 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO COM O INSS DO PRESTADOR DE SERVIÇO JULIO CESAR CARVALHO MENESES, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 201800000000009 DE 27/08/2018) A SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	242,00 0,00
30/10/2018	127	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS 22 - SALARIO FAMILIA	30/10/2018	5	31,71 0,00
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR COMISSIONADO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	31,71 0,00
11/10/2018	123	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE 34 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE	11/10/2018	5 TEV	119,84 0,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS AGENTES DE TRANSITO DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	119,84 0,00
11/10/2018	121	16 - BANESE 35 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I	11/10/2018	5 DOC ELETR	871,04 0,00
REFERENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	871,04 0,00
11/10/2018	122	16 - BANESE 49 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II	11/10/2018	5 DOC ELETR	191,68 0,00



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/10/2018 - PAGAMENTO DE 01/10/2018 A 31/10/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
REFERENTE AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDOR EFETIV DA SMTT-ITABAIANA/SE, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.					
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		191,68
					0,00
TOTAL GERAL			10		14.355,57
					0,00

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM OUTUBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (41)	1.428,31	0,00	0,00	0,00	1.428,31
RESTOS A PAGAR 2017 - A LIQUIDAR (48)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
RESTOS A PAGAR 2017 - LIQUIDADO (47)	325,52	0,00	0,00	0,00	325,52
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	1.753,83	0,00	0,00	0,00	1.753,83
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.253,83	0,00	0,00	0,00	14.253,83
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2018	38.141,76	47.237,53	0,00	0,00	85.379,29
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2018	194.346,68	-125.683,95	0,00	0,00	68.662,73
CONSIGNAÇÕES					
INSS (1)	9.775,17	8.750,73	8.750,73	0,00	9.775,17
INSS RETENÇÃO DE NOTAS FISCAIS (14)	537,03	242,00	242,00	0,00	537,03
IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO (10)	5.279,25	2.222,34	2.433,73	0,00	5.067,86
IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS (11)	0,00	54,30	0,00	0,00	54,30
ISS (12)	0,00	187,26	0,00	0,00	187,26
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS CEF I (3)	1.714,81	1.714,82	1.714,84	0,00	1.714,79
SALARIO FAMILIA (22)	31,71	31,71	31,71	0,00	31,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINATRA/SE (34)	317,62	119,84	119,84	0,00	317,62
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE I (35)	871,04	871,04	871,04	0,00	871,04
EMPRESTIMO FUNCIONARIOS BANESE II (49)	191,68	191,68	191,68	0,00	191,68
TOTAL	18.718,31	14.385,72	14.355,57	0,00	18.748,46
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS - PREFEITURA (2)	1.553.714,51	128.165,01	0,00	0,00	1.681.879,52
MOVIMENTO DE FUNDOS INTERNOS FUNDETRANS (44)	38.463,15	3.260,14	0,00	0,00	41.723,29
TOTAL	1.592.177,66	131.425,15	0,00	0,00	1.723.602,81
TOTAL	1.610.895,97	145.810,87	14.355,57	0,00	1.742.351,27

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM OUTUBRO/2018 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 30/09/2018	Inscrição	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2018
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	1.857.638,24	67.364,45	14.355,57	0,00	1.910.647,12
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	1.857.638,24				1.910.647,12

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
26/10/2018	26/10/2018	990251	SUBEMPENHO	931	11.607,72	0,00	0,36	0,00	0,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			11.607,72	0,00	0,36	0,00	0,36

Fornecedor: 312 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES - ANATEL

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
30/10/2018	30/10/2018	232	ORDINÁRIO	941	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
30/10/2018	30/10/2018	233	ORDINÁRIO	941	429,25	0,00	429,25	0,00	429,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 2			2.829,25	0,00	2.829,25	0,00	2.829,25

Fornecedor: 81 - ALINE SUANY MENESES CARVALHO E OUTROS

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
25/10/2018	25/10/2018	990245	SUBEMPENHO	940	3.731,84	0,00	3.731,84	0,00	3.731,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			3.731,84	0,00	3.731,84	0,00	3.731,84

Fornecedor: 207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
11/10/2018	11/10/2018	216	GLOBAL	957	13.833,55	0,00	0,00	13.833,55	13.833,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 1			13.833,55	0,00	0,00	13.833,55	13.833,55

Fornecedor: 235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
16/10/2018	16/10/2018	217	GLOBAL	937	38,64	0,00	38,64	0,00	38,64
18/10/2018	18/10/2018	218	GLOBAL	937	38,64	0,00	38,64	0,00	38,64
29/10/2018	29/10/2018	230	GLOBAL	937	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
29/10/2018	29/10/2018	231	GLOBAL	937	24,15	0,00	0,00	24,15	24,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 4			125,58	0,00	77,28	48,30	125,58

Fornecedor: 252 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - EPP.

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
18/10/2018	18/10/2018	219	GLOBAL	937	133,20	0,00	0,00	133,20	133,20
18/10/2018	18/10/2018	220	GLOBAL	937	119,60	0,00	0,00	119,60	119,60
18/10/2018	18/10/2018	221	GLOBAL	937	31,40	0,00	0,00	31,40	31,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIA		Quantidade: 3			284,20	0,00	0,00	284,20	284,20

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/10/2018 A 31/10/2018**Fornecedor: 297 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI**

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
01/10/2018	01/10/2018	213	GLOBAL	941	10.000,00	0,00	5.659,30	0,00	5.659,30
01/10/2018	01/10/2018	214	GLOBAL	941	500,00	0,00	280,70	219,30	500,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 2		10.500,00	0,00	5.940,00	219,30	6.159,30

Fornecedor: 4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

Emissão	Vencimento	Empenho	Tipo	Dotação	Empenhado-Anulado	Desconto	A Pagar (Liq.)	A Pagar (Não Liq.)	A Pagar Geral
29/10/2018	29/10/2018	990258	SUBEMPENHO	941	327,19	0,00	327,19	0,00	327,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 1		327,19	0,00	327,19	0,00	327,19
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIA			Quantidade: 15		43.239,33	0,00	12.905,92	14.385,35	27.291,27
TOTAL GERAL			Quantidade: 15		43.239,33	0,00	12.905,92	14.385,35	27.291,27

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
01/10/2018	442	EMP-990213	4 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3	PAG ONLINE		322,98	0,00
02/10/2018	445	EMP-000156	304 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA ME	3	DOC ELETR		3.500,00	70,00
02/10/2018	446	EMP-000156	304 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA ME	3	DOC ELETR		32,90	0,66
02/10/2018	444	EMP-000163	303 - BAT AUTO LTDA EPP	3	TRF ONLINE		440,19	0,00
02/10/2018	443	EMP-000184	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME3		DOC ELETR		29,88	0,00
02/10/2018	447	EMP-990239	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		56,98	0,00
08/10/2018	448	EMP-000103	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		1.173,99	0,00
11/10/2018	123	EXT-000121	16 - BANESE	5	DOC ELETR		871,04	0,00
11/10/2018	124	EXT-000122	16 - BANESE	5	DOC ELETR		191,68	0,00
11/10/2018	125	EXT-000123	248 - SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DO ESTADO DE SERGIPE	5	TEV		119,84	0,00
11/10/2018	126	EXT-000124	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	TEV		587,12	0,00
11/10/2018	127	EXT-000125	51 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA	5	TEV		1.846,61	0,00
11/10/2018	449	EMP-990240	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DOC ELETR		9,50	0,00
15/10/2018	133	EXT-000126	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	AUT DEBITO		1.714,84	0,00
15/10/2018	450	EMP-990241	16 - BANESE	4	DEBITO AUT		1.249,50	0,00
18/10/2018	452	EMP-000022	197 - ERPAC - ESCRITORIO REG. DE PROCUR. E ASSISTEN. CONTABIL LTDA	3	TRF ONLINE		2.500,00	37,50
18/10/2018	451	EMP-000052	71 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	3	TRF ONLINE		630,00	0,00
18/10/2018	454	EMP-000053	253 - DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	3	TRF ONLINE		850,00	12,75
18/10/2018	455	EMP-000153	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		2.821,14	0,00
18/10/2018	453	EMP-000156	304 - ITWEB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA WEB LTDA ME	3	DOC ELETR		32,90	0,66
18/10/2018	456	EMP-000157	268 - JULIO CESAR CARVALHO DE MENEZES	4	TRF ONLINE		2.200,00	356,05
19/10/2018	129	EXT-000105	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		6.807,57	0,00
19/10/2018	130	EXT-000106	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		1.943,16	0,00
19/10/2018	131	EXT-000107	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		242,00	0,00
19/10/2018	457	EMP-990235	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		896,66	0,00
19/10/2018	458	EMP-990236	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		14.272,54	0,00
19/10/2018	459	EMP-990237	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		4.599,94	31,71
19/10/2018	460	EMP-990238	15 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	5	PAG ONLINE		440,00	0,00
22/10/2018	461	EMP-000035	23 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	4	PAG ONLINE		3.299,05	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
25/10/2018	463	EMP-000076	297 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	3	TRF ONLINE		6.020,00	0,00
25/10/2018	462	EMP-000193	295 - LISBOA DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LIMITADA - ME3		DOC ELETR		29,88	0,00
25/10/2018	465	EMP-000195	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		28,98	0,00
25/10/2018	469	EMP-000209	202 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA - ME	4	TED		8.800,00	0,00
25/10/2018	468	EMP-000210	310 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4	DOC ELETR		2.757,00	0,00
25/10/2018	466	EMP-000212	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		38,64	0,00
25/10/2018	464	EMP-000213	297 - NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATEGICA EIRELI	3	TRF ONLINE		4.340,70	0,00
25/10/2018	467	EMP-000215	235 - COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA - EPP.	3	DOC ELETR		43,47	0,00
25/10/2018	470	EMP-990242	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/10/2018	471	EMP-990243	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DEBITO AUT		42,00	0,00
25/10/2018	472	EMP-990244	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7	DEBITO AUT		42,00	0,00
26/10/2018	473	EMP-000196	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		316,00	0,00
26/10/2018	474	EMP-000197	163 - SAMUEL SANTOS DE MORAES - ME	3	TRF ONLINE		297,00	5,94
26/10/2018	475	EMP-000209	202 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA - ME	4	TED		8.800,00	0,00
30/10/2018	132	EXT-000127	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5		PAG FOLHA	31,71	0,00
30/10/2018	488	EMP-000209	202 - MANOEL SILVINO DE OLIVEIRA - ME	4	TED		8.800,00	0,00
30/10/2018	476	EMP-990246	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		274,45	0,00
30/10/2018	477	EMP-990247	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		53.699,73	10.023,04
30/10/2018	478	EMP-990248	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		1,71	0,00
30/10/2018	479	EMP-990249	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		2.307,19	0,00
30/10/2018	480	EMP-990250	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		17,12	0,00
30/10/2018	481	EMP-990251	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		11.607,72	0,00
30/10/2018	482	EMP-990252	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		2.749,97	0,00
30/10/2018	483	EMP-990253	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		3.339,00	0,00
30/10/2018	484	EMP-990254	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG ONLINE		5.454,60	0,00
30/10/2018	485	EMP-990255	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		2.181,06	0,00
30/10/2018	486	EMP-990256	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG ONLINE		19.477,74	3.847,41
30/10/2018	487	EMP-990257	196 - CLEONANCIO ALMEIDA SANTOS E OUTROS	5	PAG FOLHA		2.961,00	0,00
31/10/2018	491	EMP-000025	45 - BOLETOS & IMPRESSOS LTDA - ME	4	DOC ELETR		40,30	0,00

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE OP - DE 01/10/2018 A 31/10/2018

Emissão	Número OP	Lançamento	Fornecedor	Banco	Documento	Processo	Pago	Desconto
31/10/2018	492	EMP-000153	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	5	TRF ONLINE		2.426,38	0,00
31/10/2018	495	EMP-000153	207 - AUTO POSTO NOVA TRADIÇÃO LTDA.	4	TRF ONLINE		2.426,38	0,00
31/10/2018	490	EMP-000210	310 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	4	TRF ONLINE		2.757,00	0,00
31/10/2018	489	EMP-000210	310 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	3	TRF ONLINE		2.757,00	0,00
31/10/2018	493	EMP-000210	310 - AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	6	DOC ELETR		2.757,00	0,00
31/10/2018	496	EMP-990251	161 - ADALBERTO DE CARVALHO SENA FILHO E OUTROS	5	PAG FOLHA		11.607,36	0,00
31/10/2018	494	EMP-990259	247 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6	DOC ELETR		9,50	0,00
EMIÇÃO NO PERÍODO: TOTAL GERAL - PAGO						65	222.963,60	14.385,72
TOTAL ANULADO						9	39.973,62	0,00
TOTAL LÍQUIDO							182.989,98	14.385,72

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTEJOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DECRETO Nº 0135
de 01 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.102,41 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 11.102,41 (Onze Mil Cento e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 8.397,24 (Oito Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.705,17 (Dois Mil Setecentos e Cinco Reais e Dezessete Centavos)

Adiciona: 11.102,41

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.903,95 (Sete Mil Novecentos e Três Reais e Noventa e Cinco Centavos)
- (0932) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 1.540,81 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta e Um Centavos)
- (0937) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 857,65 (Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Sessenta e Cinco Centavos)



DECRETO Nº 0135
de 01 de OUTUBRO de 2018.

(0970) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.782.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.105 - SINALIZAÇÃO DA CIDADE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 800,00 (Oitocentos Reais)

Reduz: 11.102,41

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIANA - SE, 01 DE OUTUBRO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06



DECRETO Nº 0145
de 26 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)

Adiciona: 80.000,00

Art.: 2º Os recursos utilizados para execução do presente Crédito, serão aqueles previstos no art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, conforme especificação abaixo:

CRÉDITO ENTRE ÓRGÃOS

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ITABAIA - SE, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06



DECRETO Nº 0146
de 26 de OUTUBRO de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.649,35 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O SUPERINTENDENTE de(a)(o) ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 2.103 de 30 de NOVEMBRO de 2017,

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 19.649,35 (Dezenove Mil Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

- (0931) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.11.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 17.249,35 (Dezessete Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)
- (0941) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.39.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)

Adiciona: 19.649,35

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- (0933) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3190.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL
2.100 - MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 7.721,60 (Sete Mil Setecentos e Vinte e Um Reais e Sessenta Centavos)
- (0957) - 12.03.00 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE
26.122.0003 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
2.103 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor: 11.927,75 (Onze Mil Novecentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Reduz: 19.649,35

Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.



DECRETO Nº 0146
de 26 de OUTUBRO de 2018.

ITABAIANA - SE, 26 DE OUTUBRO DE 2018.

Jose Luiz Santiago de Mendonça

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE CPF:002.522.565-06

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana

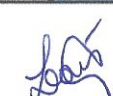
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes



RELAÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE

PERÍODO 01/10/2018 À 31/10/2018

CÓDIGO DESCRIÇÃO		SALDO INICIAL		ENTRADAS		SAIDAS		SALDO ATUAL		CUSTO MÉDIO
		QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	QTD	VALOR	
01	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	12,80	0	0,00	0	0,00	1	12,80	12,80
02	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS.	5	15,00	0	0,00	0	0,00	5	15,00	3,00
03	CD MÍDIA GRAVÁVEL MAXPRINT DADOS IMPJ. PINO COM 50 UNIDADES.	2	0,96	0	0,00	0	0,00	2	0,96	0,48
04	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE 23/6 A 23/4, 240 FOLHAS, C-T840, TRIS, COM BASE DE METAL.	1	54,00	0	0,00	0	0,00	1	54,00	54,00
05	ORGANIZADOR DE MESA, COM PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO. COR: FUMÊ. WALEU.	1	4,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00

06	PRANCHETA 1/2 OFÍCIO, MEDIDAS: 17,5 X 23 CM, MDF, STALO.	1	0,95	0	0,00	0	0,00	1	0,95	0,95
07	UMEDECEDOR DE DEDOS.	3	4,80	0	0,00	0	0,00	3	4,80	1,60
08	PAPEL A3 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES. MARCA CHAMEX.	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
09	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, COM ENCAIXE PARA DUAS CANETAS. MARCA: LYKE.	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
10	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA COM 100 FOLHAS NUMERADAS. CAPA/CONTRACAPA: PAPELÃO 697 G/M²; REVESTIMENTO: PAPEL OFF-SET 120 G/M²; FOLHAS INTERNAS: PAPEL OFF-SET 63 G/M²; 104 FOLHAS COMPRIMENTO: 21,6CM; LARGURA: 15,3CM. MARCA: GRAFSET.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
11	ESPIRAL Nº 50. PACOTE COM 12 UNIDADES. MARCA: LASANE.	2	18,00	0	0,00	0	0,00	2	18,00	9,00
12	RECARGA DE BULK DAS IMPRESSORAS TX 620W, HP K8600 E L355, NA COR COLORIDA.	6	306,00	0	0,00	0	0,00	6	306,00	51,00
13	ENVELOPE CARTA OFICIO VIA BRASIL, 176 X 200 MM	409	20,45	0	0,00	0	0,00	409	20,45	0,05
14	LAPIS GRAFITE ESCOLAR LYKE, EM FORMATADO SEXTAVADO, DE COR PRETA, EM MADEIRA Nº 2. CAIXA COM 144 UNIDADES.	1	18,50	0	0,00	0	0,00	1	18,50	18,50




15	PISTOLA PARA COLA QUENTE GTX. PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES. BIVOLT (110 X 220 VOLT). O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, REFIS DE COLA GROSSA.	1	11,00	0	0,00	0	0,00	1	11,00	11,00
16	ALMOFADA PARA CARIMBO JAPAN. COMPOSIÇÃO DE ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTEM ALCOOL. NAS CORES; AZUL E PRETA.	2	4,36	0	0,00	0	0,00	2	4,36	2,18
17	CANETA ESFEROGRÁFICA BRW, ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	1	14,45	0	0,00	0	0,00	1	14,45	14,45
18	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	51,75	0	0,00	0	0,00	3	51,75	17,25
19	CONTRACAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO DE LIVROS TECKLINE, TAMANHO A4. PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	46,47	0	0,00	0	0,00	3	46,47	15,49
20	GRAMPO TRILHO METALIZADO BRW, 80 MM. CAIXA COM 50 UNIDADES.	5	22,95	0	0,00	0	0,00	5	22,95	4,59




21	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRAVA METALICA. LOMBADA ESTREITA.	6	30,60	0	0,00	0	0,00	6	30,60	5,10
22	PASTA REGISTRADOR A/Z FRAMA, TAMANHO OFICIO EM CARTAO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4 MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO E TRVA METALICA. LOMBADA LARGA.	3	15,30	0	0,00	0	0,00	3	15,30	5,10
23	PASTA SUSPENSÁ COLORPRESS PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO, COM TRILHO E SEM ABAS.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,32
24	TINTA PARA CARIMBO JAPAN, 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL.	1	1,45	0	0,00	0	0,00	1	1,45	1,45
25	CD R MAXPRINT, MIDIA OPTICA GRAVAVEL UTILIZADA P/ ARMAZENAMENTO AUDIO, VIDEO, PROGRAMAS P/ COMPUTADORES, DOCUMENTOS, IMAGENS DIGITAIS E OUTROS DADOS. MATERIA-PRIMA: POLICARBONATO; CAPACIDADE ARMAZ.: 700MB/80MIN; VELOC: 1X~52X; CD VIRGEM. PINO C/ 50 UNID.	45	26,10	0	0,00	0	0,00	45	26,10	0,58
26	PAPEL A3 CHAMEX, 420 X 297. RESMA COM 500 UNIDADES.	3	93,00	0	0,00	0	0,00	3	93,00	31,00
27	ALFINETE DE MAPA C/ CABEÇA C/50 IARA	1	3,00	0	0,00	0	0,00	1	3,00	3,00




28	ALMOFADA PARA CARIMBO PRETO RADEX	2	8,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	4,00
29	CLIPS GALVENIZADOS N 6/0 C/50 IARA	9	15,30	0	0,00	0	0,00	9	15,30	1,70
30	CLIPS GALVENIZADOS N8/0 C/25 GRANDE IARA	4	9,00	0	0,00	0	0,00	4	9,00	2,25
31	ENVELOPE SACO 250 KRAFFT OURO 176X250 FORONI	63	11,97	0	0,00	0	0,00	63	11,97	0,19
32	GRAMPO GALVENIZADO 26/6 CX C/5000	1	4,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
33	MARCADOR PERMANENTEMARKER PEN AZ CIS	2	4,40	0	0,00	0	0,00	2	4,40	2,20
34	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG BRANCO C/50 FLS ROMITEC	43	430,00	0	0,00	0	0,00	43	430,00	10,00
35	PASTA PLASTICA C/ ELASTICO TRANSP. 30MM VMP	25	61,25	0	0,00	0	0,00	25	61,25	2,45
36	PERFURADOR METAL P/40FLS JOCAR	1	32,00	0	0,00	0	0,00	1	32,00	32,00
37	REGUA ACRILICA 50CM WALLE	2	12,00	0	0,00	0	0,00	2	12,00	6,00
38	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR 40ML PRETA	1	2,50	0	0,00	0	0,00	1	2,50	2,50
39	CARTOLINA EVA 40X100 AZUL BEBE EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
40	CARTOLINA EVA 40X100 VERMELHO FOGO EVARTE	3	9,00	0	0,00	0	0,00	3	9,00	3,00
41	CARTOLINA ESCOLAR BRANCA BIGNARD	6	3,00	0	0,00	0	0,00	6	3,00	0,50
42	TNT MARROM 40G/M2 50XLI, 4M SANTA FÉ	28	50,40	0	0,00	0	0,00	28	50,40	1,80
43	CABO TRANCADO MULTLASER W1185 4MM 750 HM 80%	125	146,25	0	0,00	0	0,00	125	146,25	1,17
44	TRIALCOOL 92,8 CAIXA 12X1000ML	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00
45	CERA LIQ BRY INCOLOR 12X750ML	1	38,00	0	0,00	0	0,00	1	38,00	38,00
46	LÃ DE AÇO ASSOLAN 14X8 UND	1	15,00	0	0,00	0	0,00	1	15,00	15,00
47	PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO DOREA E CIA 67X39 CM	1	47,00	0	0,00	0	0,00	1	47,00	47,00

48	PEDRA SANITÁRIA RADIANTE 40G JASMIM 12UND	1	12,00	0	0,00	0	0,00	1	12,00	12,00
49	DETPO OMO M AÇÃO 24X500GR	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
50	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 100L 25X5 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
51	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 50L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
52	SACO P/ LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 30L 25X10 UND	1	40,00	0	0,00	0	0,00	1	40,00	40,00
53	DET. PO OMO MULTI AÇÃO CXT CXA 1X 24 500G	1	90,00	0	0,00	0	0,00	1	90,00	90,00
54	PILHA ALCALINA AAA C/4 UNID FIX ALCALINA	1	3,90	0	0,00	0	0,00	1	3,90	3,90
55	ENVELOPE CARTA OFICIO KRAFT OURO 176X250 FORONI	983	137,62	0	0,00	0	0,00	983	137,62	0,14
56	ENVELOPE SACO 340 KRAFT OURO 240X340 FORONI	221	37,57	0	0,00	0	0,00	221	37,57	0,17
57	CLIPS GALVENIZADO 6/0 C/50PCS IARA	10	17,90	0	0,00	0	0,00	10	17,90	1,79
58	ALFINETE DE MAPA COM CABEÇA DE POLIESTIRENO (PLÁSTICO) COM 5 MM DE DIÂMETRO C/50 UND.	1	1,39	0	0,00	0	0,00	1	1,39	1,39
59	ALMOFADA PARA CARIMBO COM COMPOSIÇÃO DE: ÁGUA, CORANTE ORGÂNICOS, GLICOL, CONSERVANTES, RESINA TERMOPLÁSTICA, TECIDO DE ALGODÃO E FELTRO. NÃO CONTÉM ÁLCOOL. COR: AZUL E PRETA	2	5,60	0	0,00	0	0,00	2	5,60	2,80
60	ARQUIVO MORTO PLÁSTICO FÁCIL	16	44,80	0	0,00	4	11,20	12	33,60	2,80
61	BLOCO AUTO ADESIVO, PLAST. MULTIVID., AMARELO LEVE, 76MM X 102 MM, C/ 100 FOLHAS	3	5,70	0	0,00	0	0,00	3	5,70	1,90

62	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA MÉDIA, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVADA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 CM DE COMPRIMENTO, PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1.0 MM COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO. NAS CORES: AZUL, PRETA E VERMELHA.	2	38,00	0	0,00	0	0,00	2	38,00	19,00
63	CANETA ESFEROGRÁFICA ESCRITA FINA 0.7. NAS CORES: AZUL E PRETA.	1	32,90	0	0,00	0	0,00	1	32,90	32,90
64	CLIPS GALV. Nº4/0; ARAME GALVANIZADO C/50	1	1,15	0	0,00	0	0,00	1	1,15	1,15
65	COLA BRANCA 90G	3	3,30	0	0,00	0	0,00	3	3,30	1,10
66	COLA PARA ISOPOR, COMPOSIÇÃO: SOLUÇÃO DE ACETATO DE VINILA E SOLVENTES, 90 ML	2	4,80	0	0,00	0	0,00	2	4,80	2,40
67	CORRETIVO LÍQUIDO, FÓRMULA À BASE DE ÁGUA: SEM ODOR, NÃO TÓXICO. NÃO PREJUDICA O MEIO AMBIENTE. FRASCO COM 18 ML	1	0,90	0	0,00	0	0,00	1	0,90	0,90
68	ENVELOPE SACO KRAFT BRANCO 240X340 MM	107	19,26	0	0,00	107	19,26	0	0,00	0,18
69	ENVELOPE SACO OURO 200X280 MM	613	85,82	0	0,00	0	0,00	613	85,82	0,14
70	FITA ADESIVA EMBALANDO 12X40 M	1	0,59	0	0,00	0	0,00	1	0,59	0,59
71	GRAMPEADOR DE MESA MÉDIO 26/6, 26FLS, PRETO	1	10,80	0	0,00	0	0,00	1	10,80	10,80
72	GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8 C/1000	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3,10
73	PAPEL CARTÃO SIMPLES PCT C/50 (BRANCO)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	8,00

74	PASTA REGISTRADORA A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA ESTREITA.	8	52,00	0	0,00	0	0,00	8	52,00	6,50
75	PASTA REGISTRADOR A/Z TAMANHO OFÍCIO EM CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE 2,4MM DE ESPESSURA. FORRAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE PVC, COM VISOR E COM ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO TRAVA METÁLICA. LOMBADA LARGA.	3	19,50	0	0,00	0	0,00	3	19,50	6,50
76	PASTA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO OFÍCIO MÉDIA COM ABAS TRANSPARENTE. 30 MM	33	82,50	0	0,00	0	0,00	33	82,50	2,50
77	PASTA SUSPENSÁ PLASTIFICADA E MARMORIZADA PARA ARQUIVO COM TRILHO E SEM ABAS	15	19,50	0	0,00	0	0,00	15	19,50	1,30
78	PERFURADOR DE PAPEL METÁLICO UNIVERSAL, COM 2 FUIROS, COR PRETO, DIÂMETRO DE FUIRO 6 MM, PERFURA ATÉ 40 FOLHAS (PAPEL 75 G/M²), RÉGUA POSICIONADORA DE PAPEL, DEPÓSITO DE COLETA	2	59,80	0	0,00	0	0,00	2	59,80	29,90
79	RÉGUA 50 CM CRISTAL	1	1,60	0	0,00	0	0,00	1	1,60	1,60
80	TINTA PARA CARIMBO 40 ML. NAS CORES: PRETA E AZUL	2	2,80	0	0,00	0	0,00	2	2,80	1,40
81	ÁCIDO MURIÁTICO 98% 1 L	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2,60

82	CERA LÍQUIDA INCOLOR 750 ML	7	23,80	0	0,00	0	0,00	7	23,80	3,40
83	DESINFETANTE 2 LITROS	1	4,00	0	0,00	1	4,00	0	0,00	4,00
84	FLANELA DE ALGODÃO 60X40	5	9,70	0	0,00	0	0,00	5	9,70	1,94
85	LIMPA ALUMÍNIO, FRASCO COM 500 ML	2	6,20	0	0,00	0	0,00	2	6,20	3,10
86	LIXEIRA PLÁSTICA TELADA 15 L	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	2,90
87	LUSTRA MÓVEIS 200 ML	3	11,10	0	0,00	0	0,00	3	11,10	3,70
88	LUVAS EMBORRACHADAS MULTI USO TAMANHOS VARIADOS	3	9,30	0	0,00	0	0,00	3	9,30	3,10
89	PÁ COLETORA DE LIXO DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA	1	4,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	4,00
90	PANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADO 67X39	3	8,70	0	0,00	0	0,00	3	8,70	2,90
91	PEDRA SANITÁRIA 40 G	19	20,90	0	0,00	0	0,00	19	20,90	1,10
92	SABÃO DE COCO EM BARRA 200 G	1	1,50	0	0,00	0	0,00	1	1,50	1,50
93	AÇUCAR PINHEIRO 1KG	6	15,60	0	0,00	0	0,00	6	15,60	2,60
94	BISCOITO FORTALEZA MARIA 400G	20	64,00	0	0,00	0	0,00	20	64,00	3,20
95	BISCOITO FORMALEZA CREME CRACK 400G	26	80,60	0	0,00	0	0,00	26	80,60	3,10
96	CAFÉ MARATÁ MOÍDO 250G	38	159,60	0	0,00	0	0,00	38	159,60	4,20
97	DESODORIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSOL 360 ML	29	162,40	0	0,00	1	5,60	28	156,80	5,60
98	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	1	16,00	0	0,00	0	0,00	1	16,00	16,00
99	LIMPA ALUMINIO POLITRIZ TRAD 500ML	8	10,80	0	0,00	0	0,00	8	10,80	1,35
100	PAPEL HIGIENICO FD LEVE PCT C/4 ROLOS 30X10	32	57,60	0	0,00	2	3,60	30	54,00	1,80
101	PANO DE PRATO COLORIDO 40X66 CM DORIA E CIA	31	52,70	0	0,00	0	0,00	31	52,70	1,70
102	PROTETOR SOLARE FPS FATOR 60 120 G NUTRIEX	26	572,00	0	0,00	0	0,00	26	572,00	22,00

103	ÁGUA MINERAL 20 LT	0	0,00	39	188,37	39	188,37	0	0,00	4,83
104	ÁGUA MINERAL COPO 48 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14,94
105	GASOLINA COMUM	0	0,00	768,314	3.436,67	768,314	3.436,67	0	0,00	4,473
106	COADOR DE PANO PARA CAFÉ GRANDE DORIA & CIA	1	18,00	0	0,00	0	0,00	1	18,00	18,00
107	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	2	64,40	0	0,00	0	0,00	2	64,40	32,20
108	VASSOURA PREFERIDA NYLON INCAVAS C/12 UND C/CABO.	2	93,60	0	0,00	0	0,00	2	93,60	46,80
109	VASSOURA VARREBEM PELO INVACAS C/12 UND C/CABO	2	101,80	0	0,00	0	0,00	2	101,80	50,90
110	ÁGUA SANITÁRIA MIALA 12X1L	4	51,80	0	0,00	0	0,00	4	51,80	12,95
111	CERA POLITRIZ EMULSIONADA INCOLOR 750ML	5	13,00	0	0,00	0	0,00	5	13,00	2,60
112	FLANELA DE ALGODÃO 60X40 DOREA E CIA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1,20
113	PAPEL TOALHA LEVE PCT C/2 ROLOS	4	10,00	0	0,00	0	0,00	4	10,00	2,50
114	RODO MINA PLASTICO 30 CM C/ CABO	2	57,00	0	0,00	0	0,00	2	57,00	28,50
115	SABÃO EM PÓ ORIENTAL AJU 20X500G	2	47,80	0	0,00	0	0,00	2	47,80	23,90
116	VASSOURA BELANO PIAÇAVA SNT. C/ CABO	1	49,00	0	0,00	0	0,00	1	49,00	49,00
117	VASSOURA P/VASO SANITÁRIO NYLON SANIPRIN	2	2,90	0	0,00	0	0,00	2	2,90	1,45
118	SACO P/ LIXO BRASILEIRINHO 30 LT 25X10	2	58,00	0	0,00	0	0,00	2	58,00	29,00
119	BISCOITO FABISE CREAM CRACKER 20 X 400G	3	133,20	0	0,00	0	0,00	3	133,20	44,40
120	CHÁ CASTELLARI MARATA CAMOMILA 24X10X1G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	34,00

121	PANO DE PRATO 68X40 COM DOREA E CIA	2	3,60	0	0,00	0	0,00	2	3,60	1,80
122	PANO DE CHÃO ALVEJADO 60X85CM MC FLANELA	15	36,00	0	0,00	0	0,00	15	36,00	2,40
123	SABONETE LIQUIDO EMBALAGEM COM 500 ML BOA LIMPEZA	5	9,00	0	0,00	0	0,00	5	9,00	1,80
124	SACO PARA LIXO 100LT 25X5 RAVA	4	64,80	0	0,00	0	0,00	4	64,80	16,20
125	SACO PARA LIXO 50 LT 25X10 RAVA	4	64,00	0	0,00	0	0,00	4	64,00	16,00
126	BARBANTE BOCA AZUL, TUBETE 4/8 COM 129M NATURAL	1	1,84	0	0,00	0	0,00	1	1,84	1,84
127	BASTÃO RENDICOLA, SEMI 7,5 X 30 CM, COLA QUENTE FINA KG.	1	13,90	0	0,00	0	0,00	1	13,90	13,90
128	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, BRANCO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
129	ENVELOPE SACO FORONI, 176X250, KRAFT OURO.	200	20,00	0	0,00	0	0,00	200	20,00	0,10
130	MOLHA DEDO RADEX, EM CREME, PARA MANUSEAR PAPEL	1	1,05	0	0,00	0	0,00	1	1,05	1,05
131	ÁCIDO MURIÁTICO 1 L BRC	7	14,00	0	0,00	0	0,00	7	14,00	2,00
132	TOALHA DE ROSTO 0,80X0,50 SANTA MÔNICA	7	38,50	0	0,00	0	0,00	7	38,50	5,50
133	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03, COR AZUL, PRETA E VERMELHA -CARBRINK	3	6,00	0	0,00	0	0,00	3	6,00	2,00
134	APAGADOR DE QUADRO BRANCO -WMILL	2	4,00	0	0,00	0	0,00	2	4,00	2,00
135	BORRACHA COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA - MASTER	3	1,50	0	0,00	0	0,00	3	1,50	0,50
136	CADERNO BROCHURA UNIVERSAL 1X1, CAPA DURA, 96 FOLHAS- CARDEPEL.	2	6,10	0	0,00	0	0,00	2	6,10	3,05

137	PASTA COM ABA ELÁSTICA OFICIO, CORES SORTIDAS - FRAMA	23	19,09	0	0,00	0	0,00	23	19,09	0,83
138	PISTOLA PARA COLA QUENTE, SILICONE GRANDE -CLASSE.	1	12,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	12,50
139	PEN DRIVE DE 8 GB- SANDISK	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22,00
140	PEN DRIVE MULTILASER 16GB	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29,90
141	ARQUIVO MORTO FÁCIL ALAPLAST PLASTICO	10	19,80	0	0,00	0	0,00	10	19,80	1,98
142	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 38X51MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL CADA BLOCO.	5	9,25	0	0,00	0	0,00	5	9,25	1,85
143	BLOCO DE ANOTAÇÃO BRW 76X101MM PACOTE COM 4 BLOQUINHOS COM 100 FOLHAS DE PAPEL ADESIVO CORES.	25	36,00	0	0,00	2	2,88	23	33,12	1,44
144	CANETA ESTERIOGRÁFICA CIS SCRIPT 0.7 CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	16,47	0	0,00	0	0,00	1	16,47	16,47
145	CLIPS GALVENIZADOS BACCHIN Nº 8/0 CAIXA COM 25 UNIDADES.	15	13,05	0	0,00	0	0,00	15	13,05	0,87
146	COLA BRANCA PARA PAPEL NEW MAGIC 90 GRAMAS.	4	3,20	0	0,00	0	0,00	4	3,20	0,80
147	COLA EM BASTÃO BRW 08 GRAMAS	3	1,83	0	0,00	0	0,00	3	1,83	0,61
148	ELASTICO PARA DINHEIRO RED BORAMARELO Nº 18 COM 1KG.	1	12,23	0	0,00	0	0,00	1	12,23	12,23
149	ENVELOPE CARTA IPECOL 114X162 PACOTE COM 100 UNIDADES.	10	60,00	0	0,00	0	0,00	10	60,00	6,00
150	ESPIRAL TECKLINE Nº07 PACOTE COM 100 UNIDADES.	3	11,70	0	0,00	0	0,00	3	11,70	3,90
151	ESPIRAL TECKLINE Nº09 PACOTE COM 100 UNIDADES.	2	7,98	0	0,00	0	0,00	2	7,98	3,99

152	ESPIRAL TECKLINE Nº12 PACOTE COM 100 UNIDADES.	1	5,94	0	0,00	0	0,00	1	5,94	5,94
153	ETIQUETA A4 HARDCOPY 210X297 MM CAIXA COM 100 FOLHAS.	1	19,71	0	0,00	0	0,00	1	19,71	19,71
154	EXTRATOR DE GRAMPO JAPAN TIPO ESPATULA DE METAL.	6	3,84	0	0,00	0	0,00	6	3,84	0,64
155	FITA MASK CREPE AFA SUMARE 48X50M	2	9,72	0	0,00	2	9,72	0	0,00	4,86
156	MARCA TEXTO BRW CORES SORTIDAS	13	8,84	0	0,00	0	0,00	13	8,84	0,68
157	MARCADOR PARA P/QUADRO BRANCO BRW RECARREGAVEL.	3	5,16	0	0,00	0	0,00	3	5,16	1,72
158	PASTA REGISTRADORA LARGO DE AZ OFICIO 75 MM FRAMA.	2	9,34	0	0,00	0	0,00	2	9,34	4,67
159	PASTA SANFONADA DAC COM 12 DIVISORIAS A4.	2	17,62	0	0,00	0	0,00	2	17,62	8,81
160	PORTA CANETA TRILHO WALLEU NCORES SORTIDAS.	2	7,60	0	0,00	0	0,00	2	7,60	3,80
161	REGUA WALLEU 30 CM CRISTAL	2	0,86	0	0,00	0	0,00	2	0,86	0,43
162	TINTA REABASTECEDOR BRW PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO.	2	5,66	0	0,00	0	0,00	2	5,66	2,83
163	VISOR DE ETIQUETA DELLO PARA PASTA SUSPENSÁ CAIXA COM 50 UNIDADES.	1	5,40	0	0,00	0	0,00	1	5,40	5,40
164	BLOCO DE ANOTAÇÃO 76X76 COM 100 FOLHAS PAPEL ADESIVO CORES.	20	30,20	0	0,00	0	0,00	20	30,20	1,51
165	APONTADOR SEM DEPOSITO METAL JOCAR	3	1,41	0	0,00	0	0,00	3	1,41	0,47
166	CADERNO BROCHURA 48 FOLHAS-CARDEPEL.	3	2,07	0	0,00	0	0,00	3	2,07	0,69
167	CALCULADORA MARCAR HOOPSON OS-8820B CARDEPEL	1	9,00	0	0,00	0	0,00	1	9,00	9,00

168	CANETA EST. 1.0 COMPACTOR ECONOMIC AZ C/50	2	25,00	0	0,00	0	0,00	2	25,00	12,50
169	CLIPS GALVENIZADOS 2/0 100UND IARA	20	17,40	0	0,00	0	0,00	20	17,40	0,87
170	CLIPS GALVENIZADOS 3/0 50UND IARA	22	18,70	0	0,00	3	2,55	19	16,15	0,85
171	CLIPS GALVENIZADOS 4/0 50UND IARA	22	18,92	0	0,00	0	0,00	22	18,92	0,86
172	CLIPS GALVENIZADOS 6/0 50UND IARA	15	12,90	0	0,00	0	0,00	15	12,90	0,86
173	COLA ISOPOR 90GRS PIRATININGA	1	1,99	0	0,00	0	0,00	1	1,99	1,99
174	FITA QUALITAPE TRANSPAR 18 MMX50M ADELBRAS	2	1,88	0	0,00	0	0,00	2	1,88	0,94
175	FITA ADESIVA 48X40 MARROM ADELBRAS	4	6,36	0	0,00	0	0,00	4	6,36	1,59
176	GRAMPEADOR PLAST MAXPRINT G20A VERMELHO	2	15,80	0	0,00	0	0,00	2	15,80	7,90
177	CADERNO CD C/FLS NUMERADAS ATA C/50 FLS ROMITC	8	29,60	0	0,00	0	0,00	8	29,60	3,70
178	PAPEL CARTÃO SULFITE 60KG 180G BRANCO C/50 FLS ROMITEC	30	204,00	0	0,00	1	6,80	29	197,20	6,80
179	PASTA CATALOGO C/100 ENVELOPES FINO DAC.	2	20,98	0	0,00	0	0,00	2	20,98	10,49
180	PASTA PPC/GRAMPO OFICIO 500 BASIC TRANSPARENTE PLASCONY	30	27,90	0	0,00	0	0,00	30	27,90	0,93
181	PASTA SUSPENSA MAR PLASTIFICADA C/VARETA GP POLYCART	15	14,55	0	0,00	0	0,00	15	14,55	0,97
182	PERFURADOR 2 FUROS 10 CM 10F METAL PTO UM JOCAR.	2	8,94	0	0,00	0	0,00	2	8,94	4,47
183	TINTA CARIMBO RADEX TINCAR TINCAR 40ML AZUL.	2	3,14	0	0,00	0	0,00	2	3,14	1,57
184	PAPEL REPORT MULT BCO A4 75G 210X297 500 FOLHAS.	80	1.264,00	0	0,00	0	0,00	80	1.264,00	15,80
185	ESPIRAL 20MM 56/4 PRETA C/70 LASSANE.	1	8,00	0	0,00	0	0,00	1	8,00	8,00

186	ESPONJA DE LÃ DE AÇO ASSOLAN 60G PCT C/08 UNID	4	41,60	0	0,00	0	0,00	4	41,60	10,40
187	SACO PARA LIXO CLARUS ROLINHO AZUL 15 L 25X20 UND	1	32,20	0	0,00	0	0,00	1	32,20	32,20
188	CAFÉ EM PÓ MARATÁ 20X250 PACOTES	4	307,60	0	0,00	0	0,00	4	307,60	76,90
189	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 CYAN 1 LITRO MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
190	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 MAGENTA 1 LITRO MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
191	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 YELLOW 1 LITRO MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
192	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L375 BLACK 1 LITRO MARCA LASERTECK	0	0,00	1	79,00	1	79,00	0	0,00	79,00
193	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA BRANCA, NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	0	0,00	60	21.300,00	0	0,00	60	21.300,00	355,00
194	REFLETOR SINALIZADOR E ESTRADA DUXON 25X15X5CM	0	0,00	400	9.400,00	0	0,00	400	9.400,00	23,50
195	DILUENTE PARA TINTA DEMARCAÇÃO VIARIA INDUTIL 5L	0	0,00	30	7.050,00	0	0,00	30	7.050,00	235,00
196	PELICULA REFLETIVA BRANCA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	0	0,00	2	2.400,00	0	0,00	2	2.400,00	1.200,00
197	PELICULA REFLETIVA AMARELA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	0	0,00	2	2.400,00	0	0,00	2	2.400,00	1.200,00
198	PELICULA REFLETIVA VERMELHA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	0	0,00	2	2.400,00	0	0,00	2	2.400,00	1.200,00

199	PELICULA REFLETIVA PRETA, G.T. 1,22X20M, DM7200, SETE ANOS, ABNT, NBR 146442013	0	0,00	2	1.600,00	0	0,00	2	1.600,00	800,00
200	FITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL PLASTICO, LARGURA 70MM, COR: PRETA E AMARELA AOLICAÇÃO SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA.	0	0,00	30	282,00	0	0,00	30	282,00	9,40
201	MICROESFERA DE VIDRO TREMIX 17 REFLETORIZAÇÃO P/ SINALIZAÇÃO	0	0,00	250	2.475,00	0	0,00	250	2.475,00	9,90
202	TUBO GALVENIZADO 2" APOLO ESP. 2 MM COMP. 6M.	0	0,00	70	10.430,00	0	0,00	70	10.430,00	149,00
203	TINTA INDUTIL, 18 LITROS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA AMARELA (TONAL 10YR 7.5), NORMATIZADA ACRILICA. DILUIDA EM SOLVENTE.	0	0,00	40	13.600,00	0	0,00	40	13.600,00	340,00
Total		4.062	7.529,78	1.699,31	77.278,04	934,31	4.006,65	4.827	80.801,17	

4.827 80.801,17

José Luiz Santiago de Mendonça

José Luiz Santiago de Mendonça
Superintendente

Laís Valéria Conceição de Jesus

Laís Valéria Conceição de Jesus
Gerente Adm. - Financeiro

Leonardo Menezes Santos

Leonardo Menezes Santos
Almoxarife

RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS



ESTADO DE SERGIPE
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **R\$ 0,00 (zero)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da tesouraria e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Itabaiana/Se, 31 de outubro de 2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA

**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE**

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 1

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/09	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/10/2018			
2	BANESE SMTT (AG: 002 - C/C: 300244-4)	X	802,86	0,00	0,00	802,86			
	BANESE SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		802,86	0,00	0,00	802,86			
3	BANESE SMTT TAXAS (AG: 002 - C/C: 300249-5)	X	94.135,12	9.674,09	19.385,00	84.424,21			
	BANESE SMTT TAXAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		94.135,12	9.674,09	19.385,00	84.424,21			
4	BANESE SMTT MULTAS (AG: 002 - C/C: 300245-2)	X	50.844,29	19.994,37	22.010,36	48.828,30			
	BANESE SMTT MULTAS								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		50.844,29	19.994,37	22.010,36	48.828,30			
5	CEF SMTT (AG: 0561 - C/C: 420-0)	M	6.828,99	142.079,00	138.744,12	10.163,87			
	CEF SMTT								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.828,99	142.079,00	138.744,12	10.163,87			
6	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO (AG: 0561 - C/C: 457-0)	M	8.277,46	2.943,76	2.808,50	8.412,72			
	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		8.277,46	2.943,76	2.808,50	8.412,72			
7	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA (AG: 0561 - C/C: 458-8)	M	13.192,35	338,70	42,00	13.489,05			
	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA								
	1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS		13.192,35	338,70	42,00	13.489,05			
RESUMO FINANCEIRO									
TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)		A	174.081,07	B	175.029,92	C	182.989,98	D	166.121,01
TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)		E	0,00	F	0,00	G	0,00	H	0,00
TOTAL GRUPO (L=I+B-C)		I	174.081,07	J	175.029,92	K	182.989,98	L	166.121,01
RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)				M	175.029,92	N	182.989,98	O	166.121,01



SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE DE ITABAIANA - SE

AVENIDA IVO DE CARVALHO, S/N - CENTRO

CNPJ: 07.734.057/0001-63 Telefone: 79 3431-8800

Página: 2

Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/10/2018 ATÉ 31/10/2018

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

JOANNA GOMES DE MORAES
TESOUREIRA



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/10/2018	
				Contábil	Extrato
1	002	300244-4	BANESE SMTT	802,86	802,86
2	002	300249-5	BANESE SMTT TAXAS	84.424,21	84.424,21
3	002	300245-2	BANESE SMTT MULTAS	48.828,30	48.828,30
4	0561	420-0	CEF SMTT	10.163,87	10.163,85
5	0561	457-0	CEF - SMTT TAXAS/MOVIMENTO	8.412,72	8.412,72
6	0561	458-8	CEF - SMTT TAXAS/VINCULADA	13.489,05	13.489,05
TOTAL				166.121,01	166.120,99

JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE

ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524



Agência 002 Tipo 22 Conta 300244-4
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	802,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	802,86 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 802,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	---------------------

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300249-5
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.729,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	396,60		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.729,38 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	62.708,26 +	24h	396,60

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 6.709,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	782029	322,98 -	6.386,37 +
01/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	271,40 +	6.386,37 +
01/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	271,40 +	6.657,77 +
02/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	29,88 -	6.627,89 +
02/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	440,19 -	6.187,70 +
02/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	32,24 -	6.155,46 +
02/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	3.430,00 -	2.725,46 +
02/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	372,16 +	2.725,46 +
02/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	271,40 +	2.996,86 +
03/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	553,95 +	2.996,86 +
03/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	372,16 +	3.369,02 +
03/10/2018		LANC A CREDITO	123679	29,88 +	3.398,90 +
04/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	247,82 +	3.398,90 +
04/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	553,95 +	3.952,85 +
05/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	316,85 +	3.952,85 +
05/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	247,82 +	4.200,67 +
08/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	337,00 +	4.200,67 +
08/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	316,85 +	4.517,52 +
09/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	14,15 +	4.517,52 +
09/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	337,00 +	4.854,52 +
09/10/2018		LANC A CREDITO	900760	205,80 +	5.060,32 +
10/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	5.060,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	14,15 +	5.074,47 +
11/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	571,10 +	5.074,47 +
11/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	5.208,67 +
15/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	436,90 +	5.208,67 +
15/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	571,10 +	5.779,77 +
16/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	405,60 +	5.779,77 +
16/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	436,90 +	6.216,67 +
17/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	134,20 +	6.216,67 +
17/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	405,60 +	6.622,27 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	837,25 -	5.785,02 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	630,00 -	5.155,02 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	32,24 -	5.122,78 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	2.462,50 -	2.660,28 +
18/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	182,65 +	2.660,28 +
18/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	134,20 +	2.794,48 +
19/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.642,98 +	2.794,48 +
19/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	182,65 +	2.977,13 +
22/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	148,35 +	2.977,13 +
22/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.642,98 +	4.620,11 +
23/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	282,55 +	4.620,11 +
23/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	148,35 +	4.768,46 +
24/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	973,70 +	4.768,46 +
24/10/2018		RESGATE CDB	356381	25.116,90 +	29.885,36 +
24/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	282,55 +	30.167,91 +
25/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	43,47 -	30.124,44 +
25/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	38,64 -	30.085,80 +
25/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	28,98 -	30.056,82 +
25/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	29,88 -	30.026,94 +
25/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	10.360,70 -	19.666,24 +
25/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	354,58 +	19.666,24 +
25/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	973,70 +	20.639,94 +
26/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	291,06 -	20.348,88 +
26/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994002	316,00 -	20.032,88 +
26/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	688,15 +	20.032,88 +
26/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	354,58 +	20.387,46 +
26/10/2018		DEV DOC ON-LINE	123784	29,88 +	20.417,34 +
26/10/2018		DEV DOC ON-LINE	123786	38,64 +	20.455,98 +
29/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	585,25 +	20.455,98 +
29/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	688,15 +	21.144,13 +
30/10/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	585,25 +	21.729,38 +
31/10/2018		LIQ COB BLQ 24H	121212	396,60 +	21.729,38 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Depositante: SUPERINTENDENCIA M DE T E T - I / S
Agência: 002 - ITABAIANACPF/CNPJ: 007.734.057/0001-63
Conta: 22 / 300.249-5**Especificação do Título**

Número: 125567

Tipo: POUPA CDB

Fator Negociado: 87% CDI

Data Aplicação: 08/05/2017

Rentabilidade: Pós - Fixado

Valor Aplicado: 80.000,00

Data Vencimento: 12/04/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/09/2018	Saldo Anterior Corrigido	87.425,77
24/10/2018	Resgate	25.116,90
31/10/2018 ✓	Rendimento no Período	385,96 ✓
31/10/2018	Saldo Atual Corrigido	62.694,83
Saldo Líquido:	R\$ 62.694,83	
Taxa Período:	0,4722%	Taxa Anual: 5,5450%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
24/10/2018	R\$ 25.116,90	R\$ 2.216,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 25.116,90			



Agência 002 Tipo 22 Conta 300245-2
SMTT - ITABAIANA / SE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	48.828,30 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.828,30 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/10/2018 a 31/10/2018

Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

☐ DEPÓSITO INTELIGENTE ☐ DEP CHEQUE LIB ☐ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/10/2018 a 31/10/2018

Saldo Anterior: 50.844,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/10/2018		REPASSE MULTAS	260918	543,82 +	51.388,11 +
02/10/2018		REPASSE MULTAS	270918	883,65 +	52.271,76 +
03/10/2018		REPASSE MULTAS	280918	1.538,60 +	53.810,36 +
04/10/2018		REPASSE MULTAS	11018	1.161,18 +	54.971,54 +
05/10/2018		REPASSE MULTAS	21018	937,74 +	55.909,28 +
08/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.173,99 -	54.735,29 +
08/10/2018		REPASSE MULTAS	31018	295,77 +	55.031,06 +
09/10/2018		REPASSE MULTAS	41018	489,23 +	55.520,29 +
10/10/2018		REPASSE MULTAS	51018	406,06 +	55.926,35 +
11/10/2018		REPASSE MULTAS	81018	1.702,14 +	57.628,49 +
15/10/2018		REPASSE MULTAS	91018	203,04 +	57.831,53 +
15/10/2018		LANC A DEBITO	900207	1.249,50 -	56.582,03 +
16/10/2018		REPASSE MULTAS	101018	960,50 +	57.542,53 +
17/10/2018		REPASSE MULTAS	111018	1.088,02 +	58.630,55 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	1.843,95 -	56.786,60 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994001	2.821,14 -	53.965,46 +
18/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	1.843,95 -	52.121,51 +
18/10/2018		REPASSE MULTAS	151018	365,14 +	52.486,65 +
19/10/2018		REPASSE MULTAS	161018	918,79 +	53.405,44 +
19/10/2018		DEV DOC ON-LINE	123749	1.843,95 +	55.249,39 +
22/10/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	427603	3.299,05 -	51.950,34 +
22/10/2018		REPASSE MULTAS	171018	493,47 +	52.443,81 +
23/10/2018		REPASSE MULTAS	181018	1.023,65 +	53.467,46 +
24/10/2018		REPASSE MULTAS	191018	1.413,09 +	54.880,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.757,00 -	52.123,55 +
25/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	8.800,00 -	43.323,55 +
25/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	155828	8.800,00 +	52.123,55 +
25/10/2018		REPASSE MULTAS	221018	1.346,55 +	53.470,10 +
26/10/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.800,00 -	44.670,10 +
26/10/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	218806	8.800,00 +	53.470,10 +
26/10/2018		REPASSE MULTAS	231018	509,72 +	53.979,82 +
26/10/2018		DEV DOC ON-LINE	123785	2.757,00 +	56.736,82 +
29/10/2018		REPASSE MULTAS	241018	1.639,07 +	58.375,89 +
30/10/2018	Caixa 002	TED SPB	2101	8.800,00 -	49.575,89 +
30/10/2018		REPASSE MULTAS	251018	1.126,70 +	50.702,59 +
31/10/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	40,30 -	50.662,29 +
31/10/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.426,38 -	48.235,91 +
31/10/2018		REPASSE MULTAS	261018	592,39 +	48.828,30 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000420-0

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2018	226650	TAR CX PRG	56,98D	6.771,99C
04/10/2018	874826	APLICACAO	6.771,99D	0,00
09/10/2018	261803	CRED TEV	5.331,11C	5.331,11C
09/10/2018	990001	APL AUTOM	5.331,11D	0,00
11/10/2018	035256	DOC ELET E	1.062,72D	1.062,72D
11/10/2018	269470	ENVIO TEV	2.433,73D	3.496,45D
11/10/2018	269497	ENVIO TEV	119,84D	3.616,29D
11/10/2018	035256	TAR DOC EL	9,50D	3.625,79D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	3.625,79C	0,00
15/10/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.714,84D	1.714,84D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	1.714,84C	0,00
19/10/2018	062747	CRED TEV	32.544,73C	32.544,73C
19/10/2018	842322	PAG GPS	682,00D	31.862,73C
19/10/2018	842323	PAG GPS	21.976,77D	9.885,96C
19/10/2018	842324	PAG GPS	6.511,39D	3.374,57C
19/10/2018	990001	APL AUTOM	3.374,57D	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/10/2018	269559	CRED TEV	90.289,17C	90.289,17C
29/10/2018	990001	APL AUTOM	90.289,17D	0,00
30/10/2018	226650	DB FOL PAG	90.232,19D	90.232,19D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	90.232,19C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000420-0	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	105.766,84C	17.913,062389
Resgates	95.614,82D	16.191,988966
Rendimento Bruto no Mês	11,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.163,85C	1.721,073422
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	6.771,99C	1.147,691623
09 / 10	APLICACAO	5.331,11C	903,368966
11 / 10	RESGATE	3.625,79D	614,341123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	1.714,84D	290,542625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	3.374,57C	571,640607
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	APLICACAO	90.289,17C	15.290,361192
30 / 10	RESGATE	90.232,19D	15.279,991905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600055

0561/006/00000457-0

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/10/2018	070214	CRED TEV	897,39C	897,39C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	897,39D	0,00
24/10/2018	055632	CRED TEV	2.036,74C	2.036,74C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	2.036,74D	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	040900	DOC ELET E	2.757,00D	2.757,00D
31/10/2018	040900	TAR DOC EL	9,50D	2.766,50D
31/10/2018	727220	RESG AUTOM	2.766,50C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANA, SE	0561	0055	01/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	07.734.057/0001-63	006.00000457-0	10/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.277,46C	1.403,095087
Aplicações	2.934,13C	497,025788
Resgates	2.808,50D	475,571930
Rendimento Bruto no Mês	9,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.412,72C	1.424,548945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	897,39C	152,057681
24 / 10	APLICACAO	2.036,74C	344,968107
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	2.766,50D	468,458619
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600055

Conta Referência:

0561/006/00000458-8

Nome:

SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/10/2018	874772	APLICACAO	5.737,77D	0,00
10/10/2018	070227	CRED TEV	99,71C	99,71C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	99,71D	0,00
24/10/2018	055638	CRED TEV	226,30C	226,30C
24/10/2018	990001	APL AUTOM	226,30D	0,00
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 01/11/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSITO	CPF/CNPJ 07.734.057/0001-63	Conta Corrente 006.00000458-8	Mês/Ano 10/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.454,58C	1.263,611876
Aplicações	6.063,78C	1.027,640207
Resgates	42,00D	7,113313
Rendimento Bruto no Mês	12,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.489,05C	2.284,138769
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	5.737,77C	972,415872
10 / 10	APLICACAO	99,71C	16,895297
24 / 10	APLICACAO	226,30C	38,329036
25 / 10	RESGATE	42,00D	7,113313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A OUTUBRO/2018

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0561	420-0	10.163,85	10.163,87	-0,02
Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
791	C	27/06/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 2. 253, 33. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 12/06/2018: R\$ 2. 253, 34.	EXTRATO	0,01	
1170	C	31/08/2018	REFERENTE A VALOR QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. REFERE AO PAGAMENTO DO EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES/ANO DE MAIO/2018 QUE FOI DEBITADO (A MAIOR) PELO BANCO INDEVIDAMENTE. VALOR DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF: R\$ 1. 983, 73. VALOR DEBITADO PELO BANCO EM 10/08/2018: R\$ 1. 983, 74.	EXTRATO	0,01	
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				-0,02	0,02	0,00
TOTAL GERAL				10.163,85	10.163,87	-0,02



JOSE LUIZ SANTIAGO DE MENDONÇA
SUPERINTENDENTE



ANDREZA SANTANA
CONTADORA
CRC: SE - 7.524